

PS-III.9612.106.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SALUS”
UL. SIKORSKIEGO 40 lok. 38
16 – 100 SOKÓŁKA**

NIP: 545-180-76-29

REGON: 200432621

Nr księgi rejestrowej: 000000025588

Sokółka, 30 maja 2012 r.

8

30.05.2012 *[signature]*
30.05.2012 r. *[signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40 lok. 38

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

„SALUS” W. Szydłowski i Wspólnicy Spółka Jawna, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40 lok. 38

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40 lok. 38 i 39

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.106.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.106.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 23 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 maja 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 6 maja 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Wojciecha Szydłowskiego – współnika spółki jawnej,
- Pani Małgorzaty Bućko – pracownika administracyjnego kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 3.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SALUS” zatwierdzony w dniu 4 kwietnia 2011 r. przez kierownika Zakładu pana Wojciecha Szydłowskiego,
- Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SALUS” stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 podjętej w dniu 4 kwietnia 2011 r. przez wspólników: Ewę Łazarską i Wojciecha Szydłowskiego prowadzących spółkę cywilną „SALUS” E. Łazarska, W. Szydłowski w sprawie nadania statutu NZOZ „SALUS”,
- Postanowienie Nr 2 P/NZ/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. znak: NZ.904-1/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce w sprawie spełnienia wymagań przez NZOZ SALUS w Sokółce, ul. Sikorskiego 40 niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie laryngologii, zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi następujące pomieszczenia: gabinet lekarski (lok. Nr 37 - rejestracja i lok. 38 - gabinet poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień o pow. 13,4m²), gabinet lekarski laryngologiczny (lok. 39 o pow. 24,4 m² z rejestracją laryngologiczną i kabiną do badań słuchu) oraz inne pomieszczenia niezwiązane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych,
- Promesa zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ w Sokółce w okresie od 1 maja 2011 r. na okres 3 lat do dnia 31 marca 2014 r. na pomieszczenia (gabinety Nr 25, 37-39) o powierzchni 80,80 m² oraz pomieszczenia pomocnicze o powierzchni 54,31 m² na rzecz NZOZ „SALUS”,
- Pozytywna opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii o spełnieniu przez poradnię otolaryngologiczną z/s w Sokółce, ul. Sikorskiego 40 lok. 38 warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie otolaryngologii,



30.05.2012 *Andrzej Modzelewski*

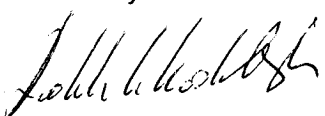
30.05.2012r. *Marcin Borsuk*

- KRS numer: 00087537 złożony w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności ze spółki cywilnej na spółkę jawną o nazwie: „SALUS” E. Łazarska, W. Szydłowski spółka jawna,
- Uchwała z dnia 26 maja 2011 r. wspólników spółki jawnej „SALUS” E. Łazarska, W. Szydłowski w sprawie aneksu do statutu Zakładu podjęty w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności ze spółki cywilnej na spółkę jawną,
- Aneks z dnia 26 maja 2011 r. do Regulaminu porządkowego podjęty w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności ze spółki cywilnej na spółkę jawną,
- Wniosek o wpis zmian złożony w dniu 3 listopada 2011 r. przez pana Wojciecha Szydłowskiego w związku ze zmianą nazwy podmiotu leczniczego na: "SALUS" Szydłowski i Wspólnicy Spółka Jawna,
- oświadczenie złożone w dniu 3 listopada 2011 r. przez: pana Wojciecha Szydłowskiego – wspólnika spółki o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)."

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki (mieszczącej się na I piętrze budynku) wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, gabinet Poradni laryngologicznej, gabinet Poradni zdrowia psychicznego działający z rozdziałem czasowym z gabinetem Poradnia leczenia uzależnień, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 2 P/NZ/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. znak: NZ.904-1/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Przedstawiono kontrolującym przegląd techniczny: audiometru AD226 nr seryjny 01408998 – przegląd techniczny wykonany w dniu 3 października 2011 r. z datą wykonania następnego przeglądu w listopadzie 2012 r.
5. Kontrolującym przedstawiono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 23 maja 2011 r. na okres od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r. Suma gwarancyjna 275.000 EUR.
 Przedstawiono również umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 22 maja 2012 r. na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2013 r. Suma gwarancyjna 350.000 EUR. Kontrolujący stwierdzili, że żadna z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie została dostarczona do organu rejestrowego.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. jednego lekarza posiadającego I stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii, jednego lekarza posiadającego tytuł specjalisty z zakresu psychiatrii, jednego lekarza posiadającego I stopień specjalizacji z zakresu laryngologii, jednego lekarza posiadającego I i II stopień specjalizacji z zakresu laryngologii, jednego psychologa, jednego psychoterapeutę, jednego instruktora terapii uzależnień, jednego specjalistę terapii uzależnień, dwóch pielęgniarek. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni medycznych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych. W przypadku instruktora terapii uzależnień oraz dwóch pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenia o spełnieniu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – 1 wspólnik spółki jawnej, 1 lekarz – umowa cywilnoprawna, 2 lekarzy – praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, 1 psycholog – praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, 1 psychoterapeuta – praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, 1 instruktor terapii uzależnień – umowa o pracę, 1 specjalista terapii uzależnień – praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, 2 pielęgniarki – umowy o



30.05.2012 
 30.05.2012r. 

- pracę. Podczas czynności kontrolnych okazano obowiązujące umowy zawarte z personelem udzielającym świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostce.
8. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w dniu 21 kwietnia 2011 r. na pomieszczenia o powierzchni użytkowej 135,11 m² na czas określony do dnia 31 marca 2014 r.
 9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu regulamin porządkowy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dokument bez daty). Przedstawiony kontrolującemu regulamin organizacyjny nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.
 10. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy Oddziału w Białymstoku oraz do właściwych organów samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
 11. Kontrolowany podmiot udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

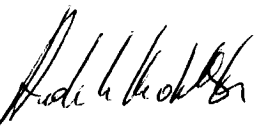
Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 30 maja 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w terminie 7 dni od dnia zawarcia w/w wskazanego ubezpieczenia – co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 w/w ustawy o działalności leczniczej,
- nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 10 i pkt 12 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy nie poinformował organu inspekcji pracy oraz właściwych organów samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – co jest niezgodne z art.17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.



30.05.2012 

30.05.2012r. 

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Kontrolowany podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„SALUS”
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40
lek. med. Wojciech Szydłowski
1.
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki
1.
Andrzej Marcin Modzelewski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„SALUS”
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40
NIP 545-180-76-29, REGON: 2004328
tel. 85 72 20 523, 85 72 20 540
fax 85 72 20 540

starszy inspektor
2.
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„SALUS”
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40
lek. med. Wojciech Szydłowski
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Sokółka, dnia 30.05.2012r.

[Signature]

30.05.2012 *[Signature]*
30.05.2012r. *[Signature]*